

MÅNADSRAPPORT	BILDNINGSNÄMNDEN			Datum 2024-03-07		Dnr BIN 2024/208	
Driftredovisning - ej kontoklass 9	FEBRUARI 2024			DECEMBER 2024			
	Utfall	Budget	Diff.	Prognos	Budget	Diff.	
Intäkter (+)							
varav bidrag	19 445	15 243	4 202	92 461	91 461	1 000	
varav taxor och avgifter	7 311	6 633	678	39 795	39 795	0	
varav övriga intäkter	9 348	9 894	-546	59 363	59 363	0	
Summa intäkter	36 104	31 770	4 334	191 619	190 619	1 000	
Kostnader (-)							
varav personalkostnader	-156 509	-153 848	-2 661	-885 085	-875 085	-10 000	
varav lokalhyror	-28 448	-28 781	333	-172 685	-172 685	0	
varav övriga kostnader	-76 905	-86 027	9 122	-507 163	-516 163	9 000	
varav avskrivningar	-1 557	-1 569	12	-9 412	-9 412	0	
varav internränta	-143	-162	19	-974	-974	0	
Summa kostnader	-263 562	-270 387	6 825	-1 575 319	-1 574 319	-1 000	
Nettokostnader	-227 458	-238 617	11 159	-1 383 700	-1 383 700	0	

Kommentarer, drift:

Ekonomin är extra ansträngd då det har skett en ökning av kostnaden för PO motsvarande 8,6 mnkr som inte var känd när budgeten beslutades i kommunfullmäktige.

Minskade barn- och elevvolymen jämfört med budget ger en lägre kostnad.

Investeringsredovisning (-) - per projekt	Ack. utfall	Projekt- prognos	Projekt- budget	Diff	
46561 Utbyggnad Skegrie måltid	-333	-600	-600	0	
46562 Utbyggnad Skegrie inventarier	-614	-6 600	-6 600	0	
90030 Investeringsram Bildning	-150	-8 890	-8 890	0	
90031 Investeringsram Bild. Måltid	-23	-2 150	-2 150	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
Summa	-1 120	-18 240	-18 240	0	

Kommentarer, investeringar:

Projekten 46561 och 46562 är inte ombudgeterade till 2024 ännu men är begärda då de inte kommer vara avslutade förrän 2025.

Uppgiftslämnare:	Förvaltningschef Svenjohan Davidsson
------------------	--------------------------------------